

浙江海事局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 浙江海事局基本情况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	6
第二部分 浙江海事局部门预算表	7
部门收支总表	7
部门收入总表	8
部门支出总表	10
财政拨款收支总表.....	12
一般公共预算支出表.....	13
一般公共预算基本支出表.....	15
一般公共预算“三公”经费支出表	17
第三部分 浙江海事局部门预算情况说明	18
第四部分 名词解释	27

第一部分 浙江海事局基本情况

一、单位职责

中华人民共和国浙江海事局成立于2000年8月,是交通运输部直属正局级行政机关,在中华人民共和国海事局(交通运输部海事局)的领导下,负责辖区水上安全监督和防止船舶污染等行政执法工作,履行水上交通安全监督管理的工作职能,主要职能包括:

(一)贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章,实施有关多边与双边国际条约,结合本辖区实际情况,制定实施细则,并监督执行。

(二)管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记,以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作;负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请,并按规定程序上报审批;负责口岸的海事管理工作。

(三)按照授权,负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作;负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作,以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理工作的。

(四)按照授权,负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的培训、考试和发证管理、船员服

务簿和海员证发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

（五）负责辖区内重大水上交通事故、船舶重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（六）管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

（七）管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

（八）负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

（九）按照授权，监督管理或指导规定区域内的船舶及水上设施检验工作；负责辖区内航海保障的行政管理和执法监督工作。

（十）负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、

党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

(十一) 承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、机构设置

浙江海事局为交通运输部所属三级预算单位，下设 9 个四级预算单位，分别为：

序号	预算单位名称
1	中华人民共和国浙江海事局本级
2	中华人民共和国宁波海事局
3	中华人民共和国舟山海事局
4	中华人民共和国台州海事局
5	中华人民共和国温州海事局
6	中华人民共和国嘉兴海事局
7	中华人民共和国杭州海事局
8	中华人民共和国浙江海事局后勤管理中心
9	交通运输部杭州疗养院

第二部分 浙江海事局部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49,990.45	一、社会保障和就业支出	6,292.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,910.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	78,734.27
四、事业收入		四、住房保障支出	8,870.13
五、事业单位经营收入		五、其他支出	
六、其他收入	22,328.65		
本年收入合计	72,319.10	本年支出合计	96,806.86
使用非财政拨款结余	1,708.24		
上年结转	22,779.52	结转下年	
收 入 总 计	96,806.86	支 出 总 计	96,806.86

部门收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	事业收入		事业单位经 营收入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科 目 编 码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就业支出	6,292.06	63.00	5,641.64							558.85	28.57	
20805	行政事业单位养老 支出	6,292.06	63.00	5,641.64							558.85	28.57	
2080501	行政单位离退休	783.85		468.38							315.47		
2080502	事业单位离退休	100.07									75.04	25.03	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,604.49	41.47	3,448.83							111.83	2.36	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,803.65	21.53	1,724.43							56.51	1.18	
210	卫生健康支出	2,910.40	26.72	2,677.00							206.68		
21011	行政事业单位医疗	2,910.40	26.72	2,677.00							206.68		
2101101	行政单位医疗	2,910.40	26.72	2,677.00							206.68		
214	交通运输支出	78,734.27	21,774.80	36,842.81							18,484.49	1,632.17	
21401	公路水路运输	78,734.27	21,774.80	36,842.81							18,484.49	1,632.17	
2140131	海事管理	75,628.65	21,733.40	36,472.24							17,423.01		
2140199	其他公路水路运输支 出	3,105.62	41.40	370.57							1,061.48	1,632.17	

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
221	住房保障支出	8,870.13	915.00	4,829.00								3,078.63	47.50
22102	住房改革支出	8,870.13	915.00	4,829.00								3,078.63	47.50
2210201	住房公积金	4,908.78	477.00	2,884.00								1,531.88	15.90
2210203	购房补贴	3,961.35	438.00	1,945.00								1,546.75	31.60
合计		96,806.86	22,779.52	49,990.45								22,328.65	1,708.24

部门支出总表

部门公开表 3
单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	6,292.06	6,292.06				
20805	行政事业单位养老支出	6,292.06	6,292.06				
2080501	行政单位离退休	783.85	783.85				
2080502	事业单位离退休	100.07	100.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,604.49	3,604.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,803.65	1,803.65				
210	卫生健康支出	2,910.40	2,910.40				
21011	行政事业单位医疗	2,910.40	2,910.40				
2101101	行政单位医疗	2,910.40	2,910.40				
214	交通运输支出	78,734.27	63,811.92	14,922.35			
21401	公路水路运输	78,734.27	63,811.92	14,922.35			
2140131	海事管理	75,628.65	60,747.70	14,880.95			
2140199	其他公路水路运输支出	3,105.62	3,064.22	41.40			

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	8,870.13	8,870.13				
22102	住房改革支出	8,870.13	8,870.13				
2210201	住房公积金	4,908.78	4,908.78				
2210203	购房补贴	3,961.35	3,961.35				
	合计	96,806.86	81,884.51	14,922.35			

财政拨款收支总表

部门公开表 4
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49,990.45	一、本年支出	50,065.17
(一)一般公共预算财政拨款	49,990.45	(一)社会保障和就业支出	5,704.64
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)卫生健康支出	2,688.72
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	36,842.81
		(四)住房保障支出	4,829.00
二、上年结转	74.72	(五)其他支出	
(一)一般公共预算财政拨款	74.72		
(二)政府性基金预算财政拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	50,065.17	支出总计	50,065.17

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	5,641.64	5,641.64	5,620.64	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,641.64	5,641.64	5,620.64	21.00	
2080501	行政单位离退休	468.38	468.38	447.38	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,448.83	3,448.83	3,448.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724.43	1,724.43	1,724.43		
210	卫生健康支出	2,677.00	2,677.00	2,677.00		
21011	行政事业单位医疗	2,677.00	2,677.00	2,677.00		
2101101	行政单位医疗	2,677.00	2,677.00	2,677.00		
214	交通运输支出	36,842.81	33,590.81	24,571.81	9,019.00	3,252.00
21401	公路水路运输	36,842.81	33,590.81	24,571.81	9,019.00	3,252.00

2140131	海事管理	36,472.24	33,220.24	24,273.24	8,947.00	3,252.00
2140199	其他公路水路运输支出	370.57	370.57	298.57	72.00	
221	住房保障支出	4,829.00	4,829.00	4,829.00		
22102	住房改革支出	4,829.00	4,829.00	4,829.00		
2210201	住房公积金	2,884.00	2,884.00	2,884.00		
2210203	购房补贴	1,945.00	1,945.00	1,945.00		
	合计	49,990.45	46,738.45	37,698.45	9,040.00	3,252.00

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	项目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	37,248.07	37,248.07	
30101	基本工资	9,315.74	9,315.74	
30102	津贴补贴奖金	16,903.07	16,903.07	
30107	绩效工资	254.00	254.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,448.83	3,448.83	
30109	职业年金缴费	1,724.43	1,724.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,682.61	1,682.61	
30111	公务员医疗补助缴费	919.59	919.59	
30112	其他社会保障缴费	74.80	74.80	
30113	住房公积金	2,884.00	2,884.00	
30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	
302	商品和服务支出	8,806.00		8,806.00
30201	办公费	124.60		124.60
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	10.50		10.50
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	53.40		53.40
30206	电费	690.51		690.51
30207	邮电费	556.48		556.48
30209	物业管理费	1,393.77		1,393.77
30211	差旅费	454.29		454.29
30212	因公出国（境）费用	13.18		13.18
30213	维修(护)费	405.38		405.38
30214	租赁费	104.33		104.33
30215	会议费	61.64		61.64
30216	培训费	181.32		181.32
30217	公务接待费	2.60		2.60
30218	专用材料费	173.41		173.41
30224	被装购置费	8.00		8.00

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	项目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	563.00		563.00
30227	委托业务费	70.90		70.90
30228	工会经费	280.74		280.74
30229	福利费	800.97		800.97
30231	公务用车运行维护费	441.14		441.14
30239	其他交通费用	1,638.00		1,638.00
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	743.94		743.94
303	对个人和家庭的补助	450.38	450.38	
30301	离休费	42.38	42.38	
30302	退休费	402.00	402.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	234.00		234.00
31002	办公设备购置	117.20		117.20
31003	专用设备购置	23.80		23.80
31007	信息网络及软件购置更新	17.00		17.00
31013	公务用车购置	66.00		66.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00
合计		46,738.45	37,698.45	9,040.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
763.69	33.29	725.94	66.00	659.94	4.46	714.82	13.18	699.04	66.00	633.04	2.60

第三部分 浙江海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

1. 收入预算

(1) 财政拨款收入49,990.45万元,较2021年初预算48,825.20万元增加1,165.25万元,增幅2.39%。

(2) 其他收入22,328.65万元,较2021年年初预算21,441.54万元增加887.11万元,增幅4.14%。

(3) 使用非财政拨款结余1,708.24万元,较2021年初预算2,077.52万元减少369.28万元,减幅17.78%。

(4) 上年结转22,779.52万元,较2021年初预算17,713.92万元增加5,056.60万元,增幅28.55%。

2. 支出预算

(1) 社会保障和就业支出6,292.06万元,较2021年初预算6,171.91万元增加120.15万元,增幅1.95%,主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

(2) 卫生健康支出2,910.40万元,较2021年初预算2,847.60万元增加62.80万元,增幅2.21%。主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

(3) 交通运输支出78,734.27万元,较2021年初预算73,731.57万元增加5,002.70万元。

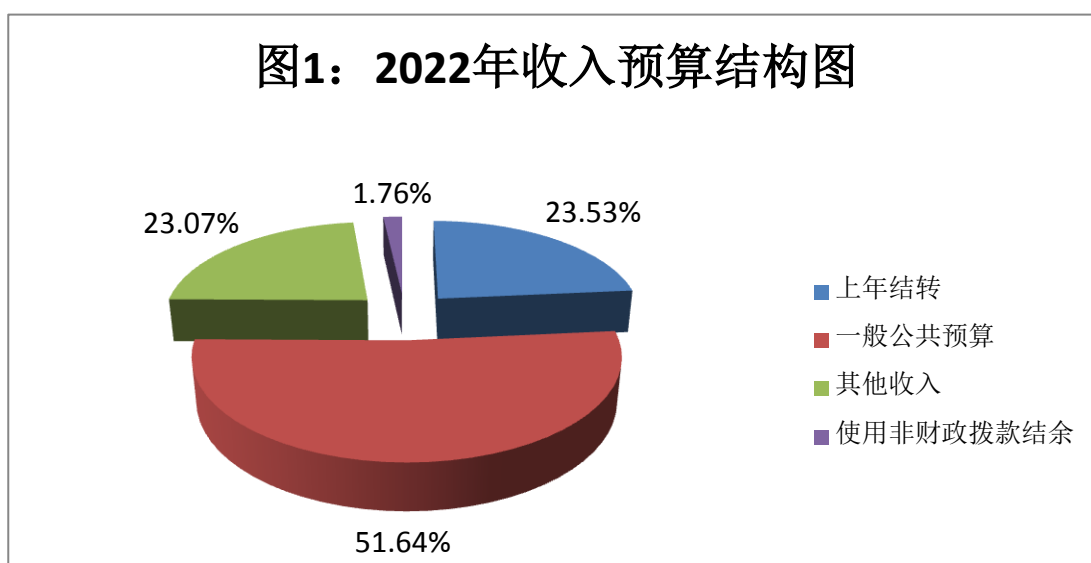
(4) 住房保障支出8,870.13万元,较2021年初预算7,307.10万元增加1,563.03万元。主要是人员数量增加和职级变化增加支

出。

二、关于部门收入总表的说明

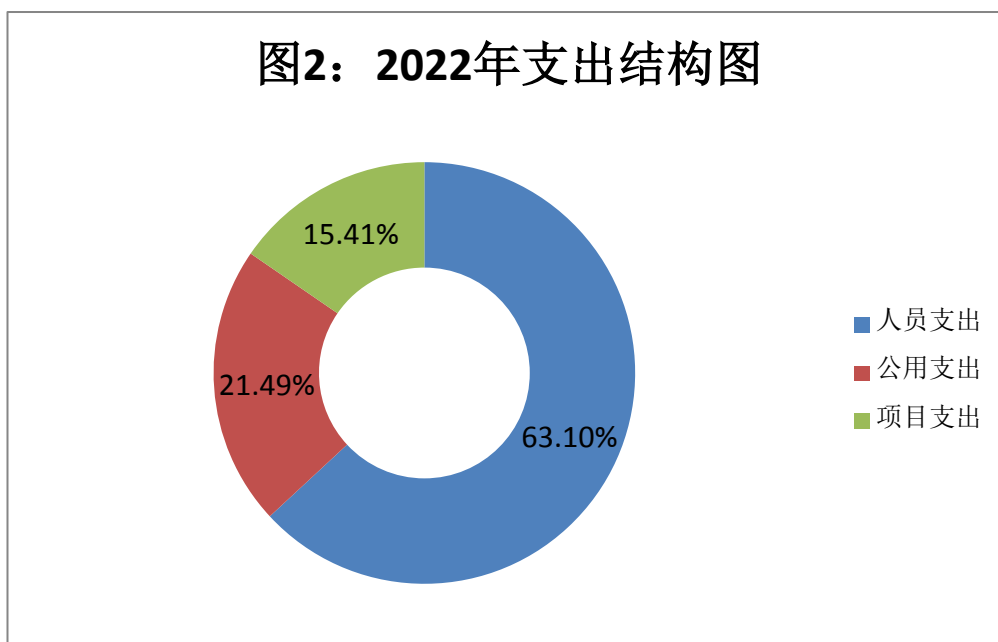
2022 年总收入预算 96,806.86 万元，其中本年收入预算 72,319.10 万元，使用上年结转资金 22,779.52 万元，事业单位使用非财政拨款结余(事业单位使用事业基金弥补收支差额) 1,708.24 万元。按资金性质分类，财政资金 50,065.17 万元，占 51.72%；非财政资金 46,741.69 万元，占 48.28%。

本年收入预算 72,319.10 万元中，包括一般公共预算财政拨款收入 49,990.45 万元，其他收入 22,328.65 万元。



三、关于部门支出总表的说明

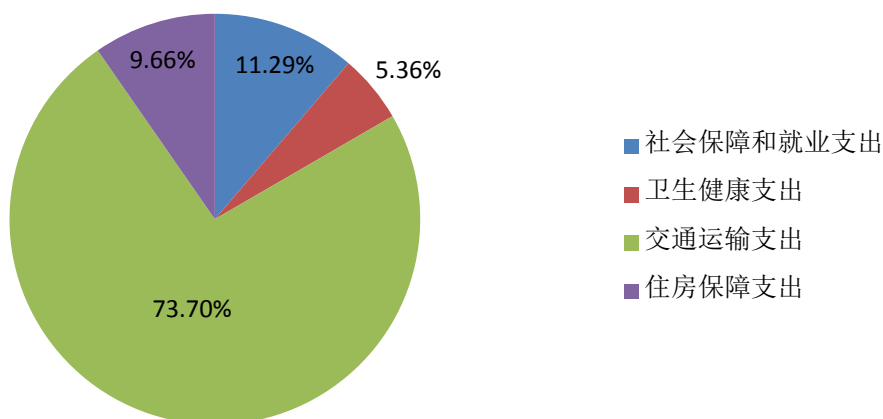
2022年预算总支出96,806.86万元，其中：基本支出预算81,884.51万元，包括人员经费61,085.01万元、公用经费20,799.50万元；项目支出预算14,922.35万元，均为行政事业类项目支出。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收入49,990.45万元,为一般公共预算财政拨款。2022年财政拨款支出49,990.45万元,其中社会保障和就业支出5,641.64万元,占财政拨款总支出的11.29%;卫生健康支出2,677万元,占财政拨款总支出的5.36%;交通运输支出36,842.81万元,占财政拨款总支出的73.70%;住房保障支出4,829万元,占财政拨款总支出的9.66%。

图3：财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年浙江海事局一般公共预算支出预算数为 49,990.45 万元，与 2021 年执行数基本持平。2022 年，浙江海事局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费、行政事业类项目中非急需非刚性支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2022 年初预算数为 5,641.64 万元，较 2021 年执行数 5,552.85 万元增加 88.79 万元，增幅 1.60%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年初预算数为 468.38 万元，较 2021 年执行数 420.17 万元增加 48.21 万元，主要是养老社保改革后，财政部对统筹外退休费进行核定。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年初预算数为 3,448.83 万元，与 2021 年执行数 3,415.30 万元基本持平。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年初预算数为 1,724.43 万元，与 2021 年执行数 1,706.87 万元基本持平。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2022 年初预算数为 2,677 万元，较 2021 年执行数 2,753.01 万元减少

76.01 万元，减幅 2.76%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2022 年初预算数为 36,842.81 万元，较 2021 年执行数 36,596.53 万元增加 246.28 万元，增幅 0.67%。

1.海事管理（项）2022 年初预算数为 36,472.24 万元，较 2021 年执行数 36,240.09 万元增加 232.15 万元，增幅 0.64%。

2.其他公路水路运输支出（项）2022 年初预算数为 370.57 万元，较 2021 年执行数 356.44 万元增加 14.13 万元，增幅 3.96%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年初预算数为 4,829 万元，较 2021 年执行数 4,780.73 万元增加 48.27 万元，增幅 1.01%，主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

1.住房公积金（项）2022 年初预算数为 2,884 万元，较 2021 年执行数 2,808.20 万元增加 75.80 万元，增幅 2.70%。

2.购房补贴（项）2022 年初预算数为 1,945 万元，较 2021 年执行数 1,972.53 万元减少 27.53 万元，减幅 1.40%。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

浙江海事局 2022 年一般公共预算基本支出 46,738.45 万元，其中：

人员经费 37,698.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9,040 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

浙江海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出，2022年一般公共预算“三公”经费预算数为714.82万元，比2021年减少48.87万元，减幅6.4%。其中：

因公出国（境）费13.18万元，较2021年减少20.11万元，主要原因是因公出国任务减少。

公务用车购置费66万元，与2021年持平，用于编制内车辆更新。

公务用车运行费633.04万元，较2021年减少26.90万元，主要原因是按照党中央、国务院过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公务用车运行费。

公务接待费2.60万元，较2021年减少1.86万元，主要原因是按照党中央、国务院过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公务接待费。

八、其他说明事项

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2022 年浙江海事局重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部海事局计划任务部署安排，积极推进《交通强国建设纲要》落实，加强沿海船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障交通重大任务。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 9,040 万元，与 2021 年基本持平。

（三）政府采购情况说明

2022 年政府采购预算合计 12,288.70 万元，其中货物类采购 1,399.50 万元，工程类采购 955.40 万元，服务类采购 9,933.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，浙江海事局车辆编制数 206 辆，实有车辆 205 辆，实有车辆按车型分：轿车 117 辆，越野汽车 19 辆，小型载客汽车 37 辆，大中型载客汽车 27 辆、其他车型 5 辆。单价 50 万元以上通用设备实有数 81 套，单价 100 万元以上通用设备实有数 118 套。

2022 年部门预算安排购置：车辆 22 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 行政单位医疗(项):指行政单位用于医疗的支出。

(2) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.交通运输(类)公路水路运输(款):

(1) 海事管理(项):指用于海事执法和安全管理方面的支出。

(2) 其他公路水路运输支出(项):指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

9.住房保障(类)住房改革(款):

(1) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 购房补贴(项):是指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

10. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。